

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.R.45642

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$27,164.30 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2018 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7588060898 | \$22,839,404.38 | \$24,205,150.16 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000004359 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------------------|
| CONTRATO | 7588060898 | |
| Saldo Anterior | | \$22,839,404.38 |
| (+) 76 Depósitos | | \$5,295,804.96 |
| (-) 2 Retiros | | \$3,930,059.18 |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018 | | \$24,205,150.16 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Promedio | \$24,197,009.69 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 1.30% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.30% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$27,164.30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 435

RETIROS

\$3,930,059.18

DEPOSITOS

\$5,295,804.96

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 22,839,404.38 |
| 02 ENE | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE | | | |
| | 044320010026941824 REF.0020118 | | | |
| | RCL OF 262 RASTREO: | | | |
| | 3573730902 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-------|
| | HORA 13:09 SUC 0859 | | 672.48 | |
| 02 ENE | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 044320010026941824 REF.0020117 RCL OF 259 RASTREO: 3573730800 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:09 SUC 0859 | | 320.40 | |
| 02 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 13:26 SUC 4510 | | 8,531.34 | |
| 02 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0020118 RCL OF 262 RASTREO: 002601001801020000645118 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:29 SUC 0859 | | 1,468.06 | |
| 02 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 13:30 SUC 4510 | | 21,330.16 | |
| 02 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 13:33 SUC 4510 | | 15,911.15 | |
| 02 ENE | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320539665002017 REF.0020118 RCL OF 259 RASTREO: BB23828005198 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:42 SUC 0859 | | 4,309.97 | |
| 02 ENE | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040457470863 REF.0020118 RCL OF 262 RASTREO: HSBC079043 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:59 SUC 0859 | | 1,502.80 | |
| 02 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0020118 RCL OF 260 RASTREO: 002601001801020000656848 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:25 SUC 0859 | | 6,236.20 | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|---------------|
| 02 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0020118 RCL OF 259 RASTREO: 002601001801020000657254 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0859 | | 6,252.58 | |
| 02 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0020118 RCL OF 261 RASTREO: 002601001801020000659994 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0859 | | 21,944.98 | 22,927,884.50 |
| 03 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 05832896 HORA 11:58 SUC 4510 | | 20,029.82 | |
| 03 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 05832896 HORA 12:01 SUC 4510 | | 12,247.05 | 22,960,161.37 |
| 04 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 11:11 SUC 4510 | | 131,272.42 | |
| 04 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 11:18 SUC 4510 | | 119,048.57 | |
| 04 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 11:24 SUC 4510 | | 22,038.68 | 23,232,521.04 |
| 05 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 09:10 SUC 4510 | | 134,187.56 | 23,366,708.60 |
| 08 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 10:09 SUC 4510 | | 117,887.39 | |
| 08 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 10:14 SUC 4510 | | 141,731.25 | 23,626,327.24 |
| 09 ENE | ABONO PRACTIPAGO 477263 CREDITO INMEDIATO CAJA 0053 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0859 | | 49,800.00 | |
| 09 ENE | ABONO PRACTIPAGO 477265 CREDITO INMEDIATO CAJA 0053 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0859 | | 49,800.00 | |
| 09 ENE | ABONO PRACTIPAGO 9008260 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|------------|-------|
| | CREDITO | | | |
| | CAJA 0053 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:04 SUC 0859 | | 49,800.00 | |
| 09 ENE | ABONO PRACTIPAGO 9008282 | | | |
| | CREDITO | | | |
| | CAJA 0053 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:04 SUC 0859 | | 49,800.00 | |
| 09 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 09:28 SUC 4510 | | 137,812.09 | |
| 09 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 09:32 SUC 4510 | | 112,701.91 | |
| 09 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZU# | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001995955979 REF.0090118 | | | |
| | RCL OF 0001 RASTREO: | | | |
| | 002601001801090000054521 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:31 SUC 0859 | | 56,906.67 | |
| 09 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZU# | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001995955979 REF.0090118 | | | |
| | RCL OF 0002 RASTREO: | | | |
| | 002601001801090000054942 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:34 SUC 0859 | | 36,761.43 | |
| 09 ENE | TRASPASO REF 45100000400 AUT. | | | |
| | 31336 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0519 | | 12,835.16 | |
| 09 ENE | TRASPASO REF 45100000400 AUT. | | | |
| | 31710 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0519 | | 5,778.72 | |
| 09 ENE | TRASPASO REF 45100000400 AUT. | | | |
| | 33307 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0519 | | 42,296.87 | |
| 09 ENE | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 021320040442014166 REF.0090118 | | | |
| | RCL OF 0003 RASTREO: | | | |
| | HSBC036720 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:16 SUC 0859 | | 269.04 | |
| 09 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|---------------|
| | 014320655024014779 REF.0090118 RCL OF 0003 RASTREO: 2018010940014 TCT0000459029860 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0859 | | 489.84 | 24,231,378.97 |
| 10 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05692431 HORA 11:05 SUC 4510 | | 127,888.81 | |
| 10 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05692431 HORA 11:08 SUC 4510 | | 24,116.06 | |
| 10 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05692431 HORA 11:10 SUC 4510 | | 17,075.77 | 24,400,459.61 |
| 11 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05692431 HORA 10:37 SUC 4510 | | 111,719.77 | |
| 11 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05692431 HORA 10:42 SUC 4510 | | 124,900.91 | |
| 11 ENE | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0110118 RCL OF 4 RASTREO: HSBC057829 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0859 | | 496.80 | |
| 11 ENE | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0110118 RCL OF 5 RASTREO: HSBC057830 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0859 | | 280.92 | |
| 11 ENE | TRASPASO REF 45100000400 AUT. 48661 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519 | | 7,934.20 | |
| 11 ENE | TRASPASO REF 45100000400 AUT. 49007 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519 | | 9,725.60 | |
| 11 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0110118 RCL OF 4 RASTREO: 002601001801110000293570 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|---------------|
| | HORA 16:15 SUC 0859 | | 91,802.23 | |
| 11 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0110118 RCL OF 5 RASTREO: 002601001801110000294198 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:20 SUC 0859 | | 108,150.75 | 24,855,470.79 |
| 12 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 10:23 SUC 4510 | | 109,181.82 | |
| 12 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 10:27 SUC 4510 | | 144,041.60 | 25,108,694.21 |
| 15 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 10:45 SUC 4510 | | 111,523.61 | |
| 15 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 4510 | | 146,693.65 | 25,366,911.47 |
| 16 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 | | | |
| | HORA 10:49 SUC 4510 | | 143,460.32 | |
| 16 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 | | | |
| | HORA 10:54 SUC 4510 | | 97,293.76 | 25,607,665.55 |
| 17 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 12:24 SUC 4510 | | 93,479.49 | 25,701,145.04 |
| 18 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 4510 | | 131,170.50 | |
| 18 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 12:18 SUC 4510 | | 37,204.95 | |
| 18 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 12:21 SUC 4510 | | 23,526.33 | |
| 18 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112180000026098817 CLAVE RASTREO 085901276304301883 REF. 0180118 PAGO A FID BANCO MONEX F1602 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|------------|---------------|
| | HORA 15:51 SUC 0519 | 1,965,029.59 | | 23,928,017.23 |
| 19 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 10:35 SUC 4510 | | 101,541.00 | |
| 19 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 10:39 SUC 4510 | | 110,534.96 | 24,140,093.19 |
| 22 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 10:59 SUC 4510 | | 150,081.41 | |
| 22 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 11:06 SUC 4510 | | 141,237.96 | 24,431,412.56 |
| 23 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 13:26 SUC 4510 | | 125,631.89 | |
| 23 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 13:35 SUC 4510 | | 93,996.43 | 24,651,040.88 |
| 24 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 15:05 SUC 4510 | | 120,323.48 | |
| 24 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 15:12 SUC 4510 | | 132,184.30 | |
| 24 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 15:20 SUC 4510 | | 103,173.22 | |
| 24 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 15:26 SUC 4510 | | 21,008.26 | |
| 24 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 15:28 SUC 4510 | | 24,731.20 | 25,052,461.34 |
| 25 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 10:11 SUC 4510 | | 92,520.51 | |
| 25 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 10:15 SUC 4510 | | 134,610.86 | |
| 25 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 | | | |
| | HORA 10:19 SUC 4510 | | 96,150.71 | 25,375,743.42 |
| 26 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 10:53 SUC 4510 | | 101,371.59 | |

DETALLE DE OPERACIONES

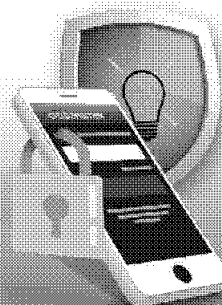
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|------------|---------------|
| 26 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 11:01 SUC 4510 | | 109,417.47 | |
| 26 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 11:10 SUC 4510 | | 80,864.21 | |
| 26 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112180000026098817 CLAVE RASTREO 085901354564302683 REF. 0260118 PAGO A FID F1602 B MONEXCR0188 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519 | 1,965,029.59 | | 23,702,367.10 |
| 29 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 10:08 SUC 4510 | | 108,583.78 | 23,810,950.88 |
| 30 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 HORA 10:30 SUC 4510 | | 80,977.93 | |
| 30 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 10:33 SUC 4510 | | 84,840.19 | 23,976,769.00 |
| 31 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431 HORA 10:12 SUC 4510 | | 89,905.17 | |
| 31 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089 HORA 10:20 SUC 4510 | | 111,311.69 | |
| 31 ENE | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510 | | 27,164.30 | 24,205,150.16 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Citibanamex te ayuda a proteger tus datos de softwares maliciosos.

No abras mensajes ni llgas desconocidas o de cuentas que no son oficiales al banco.

 Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.


"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Febrero 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aviso

Incremento de comisión para depósitos en efectivo a Cuentas de Cheques M.N. en OXXO

A partir del 1 de marzo de 2018 se aplicará el incremento a la comisión*

Le informamos que a partir del 1 de marzo de 2018, se aplicará una comisión de \$8.62 más IVA.

Para más información consulte: www.citibanamex.com

*Comisión por cada operación de depósito en efectivo.

Febrero de 2018.

Aviso importante

Tasa de Retención de Intereses para 2018

Apreciable Cliente:

Le informamos que, como parte del Paquete Económico de 2018, el 15 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. En ésta se da a conocer la nueva tasa de retención de Impuesto Sobre la Renta por los intereses que pagan los integrantes del sector financiero.

Actualmente la tasa es del 0.58% y para 2018 será del 0.46%.

Dicha tasa se aplicará sobre el monto del capital que da origen al pago de los intereses.

El cambio de tasa entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

Si tiene dudas, por favor consulte la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, toda vez que Citibanamex no proporciona asesoría fiscal o legal sobre el particular.

Para conocer a detalle la Ley, visite:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504645&fecha=15/11/2017

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNM/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CN/CHO | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERB |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP-P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICION |
| DLS/BLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DONI | DOMICILIACION |

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA. | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA. | FIRME PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HZMDMAS. | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONT | FONDO DE DINERO IDANAMEX |
| HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS |
| HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IDC | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP.MH | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CREDITO |
| M DIA | MISMO DIA |
| M. N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| No. INV. | NUMERO DE INVERSION |
| No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| POTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |

| | |
|--------------|---|
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REND | RENDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C. | Salvo BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDD | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T.D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TXN | TRANSACCION |
| UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.